

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "ADMINISTRADORA PRENEL S.A." CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del veinticuatro de Marzo del año dos mil quince, en el local social de la Compañía ubicado en el km. 2 1/2 de la Av. Carlos Julio Arosemena, se reúnen los accionistas de "ADMINISTRADORA PRENEL S.A.", quienes representan las ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar (US\$1.00) cada una, en que se divide el capital de la Compañía, en el número que para cada uno de los presentes a continuación indican: JENNY PENAFIEL HERNANDEZ, por sus propios derechos, como propietaria de setecientas noventa y ocho (798) acciones; y, BETTY CASTRO HERNANDEZ, por sus propios derechos, como propietaria de dos (2) acciones. También se encuentra presente la abogada Victoria Giler Lastre, Gerente General de la compañía.

Estando representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes asuntos como puntos del Orden del Día: 1) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2) Conocer y resolver acerca de la Memoria Anual del Administrador de la Compañía por el mismo ejercicio económico anterior; 3) Conocer y resolver respecto de los Balances y Cuentas por el pasado ejercicio económico; y, 4) Designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión la señora Karla Avilés Marchán, Presidenta de la Compañía, y actúa en la Secretaría la Ab. Victoria Giler Lastre, Gerente General de la Empresa, quien procede a formular la correspondiente lista de asistentes. La Presidenta declara formalmente instalada y abierta la sesión y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del Orden del Día.

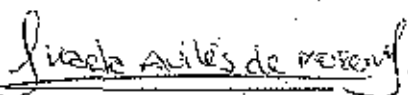
Se conoce en el primer punto del Orden del Día, cual es el informe que ha presentado la Comisaría de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones sociales y el movimiento de la contabilidad durante el año 2014. Al efecto, una vez leído el referido informe es aprobado íntegramente, por unanimidad.

Luego se conoce el segundo punto del Orden del Día, cual es la Memoria Anual que ha presentado la Gerente General de la Compañía acerca del estado y situación de la Empresa y respecto del curso de los negocios sociales del pasado ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Una vez leído el mismo es aprobado íntegramente, con el voto salvado de la Gerente General.

De la misma manera se conoce el tercer punto del Orden del Día, cual es los Balances y mas Cuentas por el pasado ejercicio económico de la Compañía, y en especial la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Con el voto salvado de los Administradores, la Junta aprueba íntegramente tales particulares, dejando constancia que la Compañía tuvo una utilidad neta de US\$19,948,70. (deducido la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta), la Junta resuelve se destine el 10% al fondo de reserva legal y el saldo a la reserva facultativa.

Finalmente, la Presidenta dispuso se proceda con el cuarto punto del Orden del Día, relativo a la elección del Comisario de la Empresa, resultando relecta para dicho cargo, a la C.P. María Amalia Unda Guingla.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, y suscrita por todos los asistentes, con lo cual se levanta la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos de este mismo día.



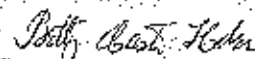
Sra. Karla Avilés Marchán
Presidenta



Ab. Victoria Giler Lastra
Secretaria de la Junta



Srta. Jenny Peñafiel Hernández
Accionista



Srta. Betty Castro Hernández
Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original, al cual me remito.



Ab. Victoria Giler Lastra
Secretario de la Junta